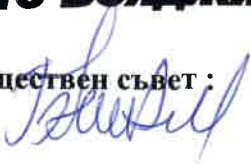


Професионална гимназия по облекло и текстил " Христо Бояджиев " - гр. Плевен

Председател на Обществен съвет :
Боряна Павлова



Утвърждавам
Директор:
Цветлина Годорова



И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на делегирания бюджет на училището

(чл. 91 от ПМС № 324 / 2009 г. и чл. 53 от ПМС № 380 / 29.12.2015 г.)
към 30.06.2021 г.

Финансовата дейност на ПГОТ „Христо Бояджиев” гр. Плевен е съблюдавана с всички изисквания на нормативната уредба, отнасяща се до средното образование

I. Издръжката на гимназията се осъществява с бюджетни и собствени средства:

1. Собствени средства – основен източник е продажбата на готова продукция от учебното производство.

- **План 2021 г.**

| | | |
|-----------------------------------|---------|------|
| <u>Приходи-всичко</u> | | 4285 |
| Собствени приходи | | 4285 |
| Неданъчни приходи | | 4285 |
| Приходи и доходи от собственост - | § 24-00 | 1000 |
| Други неданъчни приходи | § 36-00 | 3300 |
| Внесени данъци в/у продажбите | § 37-00 | -15 |

- **Отчет към 30.06.2021 г.**

За отчетния период е реализирана продукция за 24,00 лв. В сравнение с предишните години се наблюдава спад на продажбите. Причината за това е намаляване на паралелките със специалност, чиято учебна практика е шевното производство. Друга причина е ограничените средства за закупуване на качествени материали. Използват се основно материали, дарени от фирми от шивашкия бранш.

Начислен и изплатен по ГДД-2020г. към 31.03.2021 г. данък върху приходите по § 37-02 в размер на 1,80 лв.

Начислен и неизплатен данък към 30.06.2021 г. данък върху приходите по § 37-02 в размер на 0,36 лв.

2. Бюджет

- **План 2021**

| | | |
|---|---------|---------------|
| <u>Разходи-всичко</u> | | 552701 |
| -Разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения | § 01-00 | 367639 |
| -Други възнаграждения и плащания за персонала | § 02-00 | 16959 |
| -Задължителни осигурителни вноски | § 05-00 | 83581 |
| - Издръжка | § 10-00 | 57588 |

| | | |
|---|---------|-------|
| -Платени данъци и такси и админист. санкции | § 19-00 | 1800 |
| - Стипендии | § 40-00 | 19134 |

II. Разходи направени за 2-ро тримесечие 2021г.

| | | |
|---|---------|---------------|
| <u>Общо разходи</u> | | <u>263529</u> |
| Текущи разходи | | <u>263529</u> |
| *Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения - | § 01-00 | 182239 |
| * Други възнаграждения и плащания за персонала | § 02-00 | 5087 |
| * Задължителни осигурителни вноски от работодатели | § 05-00 | 41648 |
| -Осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 22056 |
| -Осигурителни вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 5686 |
| -Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 9193 |
| -Вноски за ДЗПО | 05-80 | 4713 |
| *Издръжка | § 10-00 | 17364 |
| *ТБО | § 19-00 | 1756 |
| *Стипендии | § 40-00 | 10035 |
| *ДМА /машини | § 52-03 | 5400 |

Отчет към 30.06.2021г.

263529

Разходите са направени по приоритети – законосъобразно и целесъобразно при строг режим на икономи , но са осигурени условия за нормално протичане на учебния процес.

За заплати и възнаграждения на персонала са изразходени 182239 лв.-71% от общите разходи, в т.ч.ДТВ/клас просл.време/-14878 лв. по § 01-00 и по граждански договор – 591,00 лв. по § 02-02 , и СБКО с обща сума : 1684,00лв, от които за еднократна медицинска помощ – 150,00 и останалите за СБКО за 1-во тримесечие на 2021г- 1534,00лв.по § 02-05.

Средствата за осигурителни вноски за сметка на работодателя към 30.06.2021 г. са в размер на 41648 лв. по § 05-00 и представляват 16 % от общите разходи.

В ПГОТ се прилага въведената от 01.07. 2003 г. схема на централизираното разплащане на осигурителните вноски за бюджетните предприятия.

Съгласно ДДС № 16/27.12.2012 г от 01.01.2013 г . се прилага централизирано разплащане и на данъка върху доходите на физическите лица, който се отчита също по §69-00, подпараграф 69-01 размерът е : 14166лв. Размерът на §69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци към 30.06.2021 г. е 81608 лв.

Разходите за персонала / ФРЗ и СОВ/ представляват 86% от общите разходи.

За веществена **издръжка** на учебния процес са извършени разходи в размер на **34555**лв.-

13% от общите разходи.Сума изплатена за ТБО е в размер на 1756,00 лв. по § 19-81.

Разшифровка на подпараграфите на § 10-00 **Издръжка: 17364**лв.

ФОРМУЛЯР Б - 1

| | | | |
|--------------|------|------------------------------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уточнен план | ОБЩО | операции приравнени на касов поток | ПРЕХОДЕН |
| (1) | (2) | (6) | (7) |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

| | |
|--|--------------|
| ПГОТ "Христо Боджнев" | 30.6.2021 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | |

| | |
|--|------------------|
| Министерство на образованието и науката | код по ЕБК: 1700 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | |

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 98 СЕС - КСФ

| §§ | | НАИМЕНОВАНИЕ | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | |
|--------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|---|
| под-§§ | ОБЩО | | | операции приравнени на касов поток | ПРЕХОДЕН | |
| 01 | | (1) | (2) | (6) | (7) | |
| всичко | 99-99 | І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

| | | | |
|--|------------------|--------------|--------------|
| ПГОТ "Христо Боджнев" | за периода от до | 00.1.1900 г. | 30.6.2021 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | |

| | |
|--|------------------|
| Министерство на образованието и науката | код по ЕБК: 1700 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | |

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 98 СЕС - КСФ

| §§ | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | |
|--------|--|--|--------------|------------------------------------|----------|-------|
| под-§§ | ОБЩО | | | операции приравнени на касов поток | ПРЕХОДЕН | |
| 02 | | (1) | (2) | (6) | (7) | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 0 | 5 870 | 3 197 | 2 673 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | 5 870 | 3 197 | 2 673 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 0 | 1 394 | 629 | 765 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | 667 | 251 | 416 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ) | | 199 | 113 | 86 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | | 375 | 206 | 169 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | 153 | 59 | 94 |
| всичко | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 0 | 7 264 | 3 826 | 3 438 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

| | |
|--|--------------|
| ПГОТ "Христо Боджнев" | 30.6.2021 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | |

| | |
|--|------------------|
| Министерство на образованието и науката | код по ЕБК: 1700 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | |

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 98 СЕС - КСФ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ

| | | | | |
|-------|--------|---------------------------|------|-------|
| МЯРКА | Код 98 | Общи натурални показатели | План | Отчет |
|-------|--------|---------------------------|------|-------|

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки, допълнително определени от Министерство на финансите

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

| | |
|--|--------------|
| ПГОТ "Христо Боджнев" | 30.6.2021 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | |

| | |
|--|------------------|
| Министерство на образованието и науката | код по ЕБК: 1700 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | |

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 98 СЕС - КСФ

| §§ | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | |
|---------------|---|---|--------------|------------------------------------|----------|--------|
| под-§§ | ОБЩО | | | операции приравнени на касов поток | ПРЕХОДЕН | |
| III ТРАНСФЕРИ | | (1) | (2) | (6) | (7) | |
| 63-00 | Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето) | | 0 | 7 373 | 7 373 | 0 |
| | 63-01 | - получени трансфери (+) | | 7 373 | 7 373 | |
| | 69-01 | Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица | | 501 | | 501 |
| | 69-05 | Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО | | 1 363 | | 1 363 |
| | 69-06 | Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване | | 557 | | 557 |
| | 69-07 | Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО | | 286 | | 286 |
| | 69-08 | Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци | | -2 707 | | -2 707 |
| всичко | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 0 | 7 373 | 7 373 | 0 |
| всичко | 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

| | |
|--|--------------|
| ПГОТ "Христо Боджнев" | 30.6.2021 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | |

| | |
|--|------------------|
| Министерство на образованието и науката | код по ЕБК: 1700 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 98 СЕС - КСФ |

| V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ ОБЩО | операции приравнени на касов поток | ПРЕХОДЕН |
|--|--------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| 0 5 : | (1) | (2)=(3+4+5+6) | (6) | (7) |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.) | 0 | 109 | 3 547 | 3 438 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.) | 0 | (109) | (3 547) | 3 438 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

| | |
|--|------------------|
| ПГОТ "Христо Боджизев" | 30.6.2021 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | |
| Министерство на образованието и науката | код по ЕБК: 1700 |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 98 СЕС - КСФ |

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансирани на бюдж. салдо) | | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | |
|---|--|--------------|---------------|------------------------------------|----------|
| §§ | под-§§ | | ОБЩО | операции приравнени на касов поток | ПРЕХОДЕН |
| | 0 6 : | (1) | (2) | (6) | (7) |
| 88-00 | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | 0 | -109 | -3 547 | 3 438 |
| | 88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз | | -109 | -3 547 | 3 438 |
| всичко | 99-99 VI. ВСЯЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 0 | -109 | -3 547 | 3 438 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| ИЗГОТВИЛ | Гинка Григорова | ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ | Гинка Григорова |
| дата | (име и фамилия) | | (име и фамилия) |
| | | РЪКОВОДИТЕЛ | Цветлина Тодорова |
| | служебни телефони | | (име и фамилия) |
| | 064/805-203 | | сигнатурна линия |



ФОРМУЛЯР Б-1

| Уточнен план | ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | операции в брой (в левове и валута) | операции направени на курсов поток | НП - Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институцията от системата на предучилищното и училищното образование* ОБЩЕСТВЕНИ/ | НП „СДАС“ „Модул „Сигурност в училище“ | НП „СДАС“ Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“ |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |

ДЕЙНОСТ 326-Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ПГОТ "Христо Боджев"
(наименование на разпоредителя с бюджет) 30.6.2021 г.

Министерство на образованието и науката код по БЕК: 1700
(наименование на изврстелския разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|---------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-----|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | операции в брой (в левове и валута) | операции направени на курсов поток | НП - Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институцията от системата на предучилищното и училищното образование* ОБЩЕСТВЕНИ/ | НП „СДАС“ „Модул „Сигурност в училище“ | НП „СДАС“ Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“ | |
| | 01 | | (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 24-00 | | Приходи и доходи от собственост | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24-04 | нетни приходи от продажби на реални стоки и имуществени | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 99-99 | I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ПГОТ "Христо Боджев"
(наименование на разпоредителя с бюджет) 30.6.2021 г.

Министерство на образованието и науката код по БЕК: 1700
(наименование на изврстелския разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | | | | |
|---|--------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-----|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | ОБЩО | левови сметки и СЕБРА | операции в брой (в левове и валута) | операции направени на курсов поток | НП - Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институцията от системата на предучилищното и училищното образование* ОБЩЕСТВЕНИ/ | НП „СДАС“ „Модул „Сигурност в училище“ | НП „СДАС“ Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“ | |
| | 02 | | (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 01-00 | | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 182 239 | 141 932 | 1 162 | 39 145 | 0 | 0 | 0 |
| | 01-01 | Залплати и възнаграждения за персонала нает по служебни правоотношения | 0 | 182 239 | 141 932 | 1 162 | 39 145 | 0 | 0 | 0 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 5 087 | 2 096 | 589 | 815 | 1 587 | 0 | 0 |
| | 02-02 | за персонала по извънслужебни правоотношения | 0 | 591 | 0 | 515 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-05 | изплатени суми от СЕКО за отпуски и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 1 684 | 1 266 | 74 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-08 | абониментни за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 1 982 | 0 | 0 | 395 | 1 587 | 0 | 0 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 0 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 0 | 41 648 | 0 | 0 | 41 648 | 0 | 0 | 0 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 22 056 | x | x | 22 056 | x | x | x |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Училищна пенсионна фондация (УЧПФ) | 0 | 5 686 | x | x | 5 686 | x | x | x |
| | 05-60 | административни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 9 193 | x | x | 9 193 | x | x | x |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 4 713 | x | x | 4 713 | x | x | x |
| 10-00 | | Наръчки | 0 | 17 364 | 12 340 | 5 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски методи и книги за библиотеките | 0 | 1 696 | 583 | 1 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-15 | материали | 0 | 4 349 | 2 676 | 1 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-16 | вода, топлина и енергия | 0 | 4 278 | 4 189 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-20 | разходи за електрически услуги | 0 | 5 437 | 3 890 | 1 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-51 | измандрировки и сипривали | 0 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-62 | разходи за засирковски | 0 | 748 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, следовни обезщетения и разлики | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-98 | други разходи, включени в други параграфи и подпараграфи | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 1 756 | 1 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19-31 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 1 756 | 1 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-00 | | Стипендии | 0 | 10 035 | 0 | 10 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 5 400 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 5 400 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Задължителни осигурителни вноски от работодателя по национални програми | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| | | Лични осигурителни вноски и данъци по национални програми | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 0 | 263 529 | 163 524 | 16 810 | 81 608 | 1 587 | 0 | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ПГОТ "Христо Боджев"
(наименование на разпоредителя с бюджет) 30.6.2021 г.

Министерство на образованието и науката код по БЕК: 1700
(наименование на изврстелския разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| МЯРКА | Код 98 | Общи натурални показатели | План | Отчет |
|-------|--------|---|------|-------|
| | 9801 | Щасти бройки | | 22 |
| | 9811 | з.т.ч. по трудови правоотношения | | 22 |
| | 9807 | Брой ученици, финансирани по единични разходи стандарти | | 123 |
| | 13810 | в т.ч. за постигнати образователните резултати; | | 45 |
| | 14810 | в т.ч. за водените на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането; | | 8 |
| | 15810 | в т.ч. за ученици без родители. | | 32 |
| | 17810 | | | 5 |

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки, допълнително определени от Министерството на финансите

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ПГОТ "Христо Боджев"
(наименование на разпоредителя с бюджет) 30.6.2021 г.

Министерство на образованието и науката код по БЕК: 1700
(наименование на изврстелския разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

| III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | | | |
|--|--|---|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | ОБЩО | левови сметки в СЕБРА | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов воток | НП „Отгънваемост на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ ОБЩЕСТВЕНИ | НП „СДАС“ -Медиа „Сигурност в училище“ | НП „СДАС“ -Медиа „Създаване на дестинации за посетители“ |
| III ТРАНСФЕРИ | | | (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 61-00 | Трансфери между бюджети (нето) | | 0 | -485 | -485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61-01 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | | 1 355 | 1 355 | | | | | |
| | 61-09 | възвращени трансфери в системата на първостепенния разпоредител (- (-)) | | -1 840 | -1 840 | | | | | |
| 66-00 | Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-) | | 0 | 180 027 | 178 440 | 0 | 0 | 1 587 | 0 | 0 |
| | 66-02 | Разчети с първостепенния разпоредител за плащания в СЕБРА (+) | | 180 027 | 178 440 | x | | 1 587 | | |
| 69-00 | Трансфери за постигнати осигурителни вноски и дялове | | 0 | 84 315 | 0 | 0 | 84 315 | 0 | 0 | 0 |
| | 69-01 | Трансфери за постигнати външно доходите на физическа лица | | 14 166 | x | x | 14 166 | x | x | x |
| | 69-05 | Трансфери за постигнати осигурителни вноски за ДОО | | 43 917 | x | x | 43 917 | x | x | x |
| | 69-06 | Трансфери за постигнати осигурителни вноски за здравно осигуряване | | 15 140 | x | x | 15 140 | x | x | x |
| | 69-07 | Трансфери за постигнати осигурителни вноски за ДЗПО | | 8 385 | x | x | 8 385 | x | x | x |
| | 69-08 | Корективен трансфер за постигнати осигурителни вноски и дялове | | 2 707 | x | x | 2 707 | x | x | x |
| ВСИЧКО | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 0 | 263 857 | 177 955 | 0 | 84 315 | 1 587 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО | 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|--|-------------|--------------|
| ПГОТ "Христо Боднев" | | 30.6.2021 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |
| Министерство на образованието и науката | код по БЕК: | 1 7 0 0 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 0 | БЮДЖЕТ |

| V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ ОБЩО | левови сметки в СЕБРА | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов воток | НП „Отгънваемост на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ ОБЩЕСТВЕНИ | НП „СДАС“ -Медиа „Сигурност в училище“ | НП „СДАС“ -Медиа „Създаване на дестинации за посетители“ |
|--|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 0 5 | | | | | | | | |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.-I.-II.+III.+IV.) | 0 | 352 | 14 455 | (16 810) | 2 707 | 0 | 0 | 0 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (V.I.-V.) | 0 | (352) | (14 455) | 16 810 | (2 707) | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | | |
|--|-------------|--------------|
| ПГОТ "Христо Боднев" | | 30.6.2021 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |
| Министерство на образованието и науката | код по БЕК: | 1 7 0 0 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 0 | БЮДЖЕТ |

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) | | | Уточнен план | ОТЧЕТНИ ДАННИ | | | | | | |
|---|--|--|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | ОБЩО | левови сметки в СЕБРА | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов воток | НП „Отгънваемост на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ ОБЩЕСТВЕНИ | НП „СДАС“ -Медиа „Сигурност в училище“ | НП „СДАС“ -Медиа „Създаване на дестинации за посетители“ |
| | | | (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 88-00 | Събрани средства и извършени плащания за сметки на други бюджети, сметки и фондове | | 0 | 109 | 2 816 | 0 | -2 707 | 0 | 0 | 0 |
| | 88-03 | събрани средства и извършени плащания от за сметки за средствата от Европейския съюз | | 109 | 2 816 | x | -2 707 | | | |
| 95-00 | Деволзти и кредити по сметки - нето (+/-) | | 0 | -461 | -461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 95-07 | малкостности в левове по сметки в края на периода (-) | | -461 | -461 | x | x | | | |
| 98-00 | Касови операции, деволзти, покупки-продажи на валута и сегмент операции | | 0 | 0 | -16 810 | 16 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 98-10 | операции в брой между банка и каса (- (-)) | x | 0 | -16 810 | 16 810 | x | | | |
| ВСИЧКО | 99-99 | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 0 | -352 | -14 455 | 16 810 | -2 707 | 0 | 0 | 0 |

ИЗГОТВИЛ: Гинка Григорова
 дата: _____
 (име и фамилия)
 служебни телефон: 064.805.203

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Гинка Григорова
 (име и фамилия)
 РЪКОВОДИТЕЛ: Гинка Григорова
 (име и фамилия)
 e-mail: _____



| под\$ под под \$ | НАИМЕНОВАНИЕ : | СУМА : |
|------------------------|---|--------------|
| I. | \$ 10-00 : ИЗДРЪЖКА | 17364 |
| 1 | 10-13 Работно облекло | 0 |
| 2 | 10-14 Учебни и научно изследователски разходи и книги за библиотеката | 1696 |
| 3 | 10-15 Материали | 4349 |
| 4 | 10-16 Вода, горива, енергия | 4278 |
| | *10-162 Вода | 152 |
| | *10-163 Ел.енергия | 1711 |
| | *10-164 ТЕЦ | 1526 |
| | *10-165 Гориво | 889 |
| 5 | 10-20 Външни услуги | 5537 |
| 6 | \$ 10-51 : Командировки | 602 |
| 7 | \$ 10-62 :Застраховки | 748 |
| 8 | \$ 10-92 : Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви | 104 |
| 9 | \$10-98 : Др.Разходи /чл.внос/ | 150 |
| II. | \$ 19-81 : ТБО | 1756 |
| III. | \$ 40-00 : СТИПЕНДИИ | 10035 |
| IV. | \$ 52-00 : Разходи за ДМА | 5400 |
| | / \$ 52-03 закупени 4бр.шевни машини/ | 5400 |
| | ОБЩО : м.Юни 2021г. / I+III / | 34555 |

Гл.счетоводител:
/ Г.Григорова /

Директор:
/ Цв.Тодорова /

